

# COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/7262738 ENTEL SERVICIO LOCAL MES DE FEB.

Cuenta contable	DEBE (\$)	HABER (\$)	R.U.T.	RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	FECHA	CCosto
210610 PROVEEDORES	63,298	0	96697410-9	ENTEL TELEFONIA	F-7262738	15-03-18	
320140 MULTA INTERESES	5,709	0					
110131 BANCO ESTADO 131624	0	69,007			CH-562499	06-04-18	

TOTALES	69,007	69,007					
Realizado Por			Sergio Giacconi Mozo Aprobado Por		Recibe Conforme		

ITEM: Brener  
servicio



Entel PCS Telecomunicaciones S.A  
Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14  
Las Condes

Giro: Telecomunicaciones  
RUT: 96.806.980-2

## COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A010740  
Oficina: Matriz  
Estacion: 03  
Cajero: PROI HAMANI  
Rut C.: 85052300-8  
Fecha: 05/04/2018  
Hora: 08:50  
Nro. Pago: 5740312159

## DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monta
2 EPH - HOGFAC		7262738	\$0	\$555
2 EPH - HOGFAC		7246445	\$5652	\$62000

## MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	6663448	001	05/04/18	\$69007

Total: \$69007

Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562499

012-010-0006

CORDAP


\$69007

Arica 06 04 2018

PAGUESE A LA ORDEN DE Entel Telefonía Local SA  
LA SUMA DE sesenta y nueve mil siete

BancoEstado  
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

0562499\* 01200008\* 01000131624\* 01

 CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA	SOLICITUD	JEFE ADMINISTRACION
		LUCY ROBERTSON C. C.

FECHA	06-04-2018	
NOMBRE DEL SOLICITUD	SOLICITUD PAGAR	
<p><b>DETALLE:</b></p> <p>SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 N° 7262738 DE ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. POR UN VALOR DE \$ 69.007</p>		

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR
JEFE FINANZA	SERGIO GIACONI MOZO
LUCY ROBERTSON C. C. <i>Robertson</i>	GERENTE GENERAL <i>[Signature]</i>





**Señor(es)** : CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA  
**Rut** : 65.052.300 - 8  
**Dirección** : MAGALLANES 1533 340  
**Comuna** : ARICA / ARICA  
**Giro** : EMPRESAS DE PUBLICIDAD

**Cuenta** : 60099570  
**Teléfono** : 582326935  
**Emisión** : 15/03/2018  
**Vencimiento** : 16/04/2018  
**Periodo(\*\*)** : 01 Feb 2018 al 28 Feb 2018

**RESUMEN DE COBROS**

I) SERVICIOS PÚBLICOS DE VOZ	\$ 59.842
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	\$ 59.842
2. SERVICIOS ADICIONALES	\$ 0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS	\$ 0
SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	\$ 59.842
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	\$ 0
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$ -6.850
III) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	\$ 53.192
IV) TOTAL NETO	\$ 10.106
V) IVA	\$ 63.298
VI) TOTAL MES	

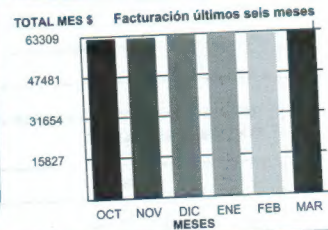
TOTAL AFECTO \$ 53.192 (TODOS LOS SERVICIOS)  
TOTAL EXENTO \$

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 65052300860099570  
SALDO ANTERIOR AL 06/03/2018  
Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida la Fecha de Vencimiento.

inscribe gRatis  
tu fActura por  
e-mail

MÁS INFORMACION EN  
entel.cl

**e entel**



**Bloqueos**

De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.

Ult. Pago \$62.902  
Fecha Ult. Pago 02/01/2018  
UF Proceso \$26.928,49  
Fecha UF 01/03/2018

Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite [www.entel.cl](http://www.entel.cl)

Nombre : ..... Fecha : .....  
Rut : .....  
Recinto : .....  
Firma : .....

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII  
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**COMPROBANTE DE PAGO**

FACT.AF 7262738/65.052.300-8/15-03-2018  
TOTAL MES \$63.298  
SALDO ANTERIOR : \$69.007  
ABONO : 0

**TOTAL A PAGAR: \$132.305**

**MONTO PAGADO:**

**VENCIMIENTO: 16/04/2018**

Comprobante válido sólo con timbre de caja

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA  
60099570  
MAGALLANES 1533 340  
ARICA 827



02001000726273800000063298

Cliente: CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA  
FACT.AF: 7262738

Cuenta: 60099570  
Pag: 1 de 4

# **I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ**

## **1. SERVICIO TELEFONIA LOCAL**

### **1.1 CARGOS TELEFONIA**

Descripción Cargo

C. FIJO MIN ILIMITADOS SLM\_600 MIN MOVILES  
C. FIJO PRODUCTO TELEFONIA NGN 2 LINEAS  
INTERES (INT.MENS. 1.9%)

Línea	Periodo	Total en \$
00000000	01/02/18 - 28/02/18	\$ 42.816
582326935	01/02/18 - 28/02/18	\$ 16.157
	01/02/18 - 27/02/18	\$ 399
		<b>59.372</b>

### **SUBTOTAL CARGOS TELEFONIA**

### **1.2 TRAFICO LOCAL**

Descripción Cargo

SLM NORMAL  
HORARIO NORMAL

SLM NORMAL  
HORARIO REDUCIDO

OTROS TRAFICOS  
OTROS SLM  
SLM NORMAL

Periodo	Numero de llamadas	Min/Seg	Total en \$
20/02/18 - 28/02/18	16	19:18	\$ 344
03/02/18 - 03/02/18	1	0:53	\$ 16
01/02/18 - 28/02/18	1	3:07	\$ 90
01/02/18 - 28/02/18	1	0:42	\$ 20
			<b>470</b>

### **SUBTOTAL TRAFICO LOCAL**

**1. TOTAL SERVICIO TELEFONIA LOCAL 59.842**

## **2. SERVICIO ADICIONALES**

Operador Descripción Cargo

Periodo Total en \$

**2. TOTAL SERVICIOS ADICIONALES 0**

## **3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERV. PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES**

3.1 LLAMADAS A MOVILES Y RURALES Y OTROS  
Descripción horario

Periodo Numero de llamadas Min/Seg Total en \$

SUB TOTAL LLAMADAS A MOVILES Y RURALES Y OTROS

**3. TOTAL COM. A MOVILES Y/O RURALES Y/U OT. SERV. PUBLICOS DE TEL. 0**

## **4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA**

4.1 SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA  
Operador Descripción Cargo

Periodo Numero de llamadas Min/Seg Total en \$

**SUBTOTAL SERVICIOS DE LARGA DISTANCIA**

Ciente: CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA  
FACT.AF: 7262738

Cuenta: 60099570  
Pag: 3 de 4

	53.192
<b>IV) TOTAL NETO</b>	<b>10.106</b>
<b>V) IVA</b>	<b>63.298</b>
<b>VI) TOTAL MES</b>	

<b>SALDOS / ABONOS ANTERIORES</b>	63.309
SALDO ANTERIOR DE TELEFONIA (1)	5.698
GASTOS DE COBRANZA DE TELEFONIA (2)	0
SALDO ANTERIOR/ABONO DE CARRIERS (3)	69.007
<b>TOTAL SALDOS / ABONOS ANTERIORES</b>	

(1) LOS SALDOS ANTERIORES DE TELEFONIA CORRESPONDEN A DOCUMENTOS IMPAGOS AL 06/03/2018. SI ESTOS FUERON PAGADOS POSTERIOR A ESTA FECHA, NO CONSIDERAR ESTA INFORMACION.  
(2) LOS GASTOS DE COBRANZA CORRESPONDEN A COBROS POR LAS GESTIONES DE COBRANZA QUE REALIZA UNA EMPRESA EXTERNA.  
(3) SALDOS Y ABONOS DE CARRIER (EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIO DE TELEFONIA DE LARGA DISTANCIA) NO SON RESPONSABILIDAD DE ENTEL TELEFONIA LOCAL.

